

▣ 일시/장소

- 2023년 3월 30일(목) 오전 10시
- 서울시 중구 을지로 65, SK T-타워 4층 SUPEX홀 (우편번호: 04539)

▣ 의안

1 제2기 재무제표 승인의 건 (2022 회계연도)

- 연결 영업수익 45,107억 원
연결 영업이익 1,628억 원
연결 순이익 2,561억 원
- 국영문 감사보고서를 2023년 3월 15일 혹은 그 이전에 홈페이지에 게재할 예정임
<https://www.sksquare.com/>

2 이사 선임의 건

- 사내이사 후보 1명 (박성하)
- 기타비상무이사 후보 1명 (이성형)

3 이사 보수한도 승인의 건

- 120억원 (총 이사의 수 7명)

4 자본준비금 감소의 건

- 안정적인 주주환원 재원 확보를 위해 회사의 자본준비금 6.9조 원 중 1.0조 원을 감액하여 이익잉여금으로 전입

제2-1호 의안. 사내이사 선임의 건 (1/2)



박성하 후보

- 생년월일: 1965. 10. 04
- 주된직업
 - SK스퀘어 사장
 - 사내이사 선임의 건 통과시 SK스퀘어 CEO로 선임 예정

■ 세부경력

- SK스퀘어 사장 (2023~현재)
- SK(주) C&C 사장 (2019~2022)
- SK수펙스추구협의회 전략지원팀장 (2017~2018)
- SK(주) Portfolio Management 부문장 (2013~2016)
- SK텔레콤(주) 사업개발본부장 (2012~2013)
- SK C&C(주) 기획본부장 (2010~2011)
- SK텔레콤(주) C&기획실 C&전략담당 임원 (2008~2009)

■ 최대 주주와의 관계: 계열회사 임원

■ 회사와의 최근 3년간 거래 내역: 없음

■ 체납사실 여부: 없음

부실기업 경영진 여부: 없음

법령상 결격 사유 유무: 없음

제2-1호 의안. 사내이사 선임의 건 (2/2)

■ 후보자에 대한 이사회 추천 사유

- 박성하 사내이사 후보자는 1993년 SK텔레콤 경영전략으로 입사하여 텔레콤 및 ICT Industry에 대한 다년간의 전략과 기획 및 투자 의사결정을 실무 및 임원으로써 담당해 왔으며, 2010년에는 계열회사인 SK C&C의 기획본부장으로서 영역을 확장하여 텔레콤 이외 분야에도 다양한 정보통신 기반의 사업화 경험을 갖추고 있는 ICT 전문가입니다.
- 2012년 SK텔레콤의 사업개발전략본부장으로서 역할을 부여 받아 텔레콤 및 범 ICT 산업의 Global 투자 밑그림을 그리는 역량을 발휘해 왔고, 이의 성과를 인정받아 그룹 전체의 투자를 총괄하는 SK Portfolio Management 부문장 및 SK수펙스추구협의회 전략지원팀장 역할을 역임하였습니다.
- 후보자가 그룹의 Portfolio 강화를 위한 신규사업 기획 및 실행을 총괄하는 기간 중에 SK그룹은 기업가치 상승 및 동남아 중국 등 다양한 Global 투자기회 발굴 성과를 입증해왔습니다.
- 무엇보다도 후보자는 '21년 출범시점부터 SK스퀘어의 이사회 멤버로서 회사의 설립 목적 및 Vision을 함께 공유해 왔으며, 다년간의 그룹 조직 및 ICT 투자 조직을 이끌었던 경험과 시장과 ICT기술에 대한 깊은 이해를 바탕으로 이사회 중심의 경영활동 추진에 중추적인 역할을 수행하였습니다.
- SK스퀘어는 ICT 및 반도체 영역을 중심으로 하는 투자회사로서 후보자의 역량 및 그간의 다양한 경험이 미래 지속가능한 성장 기반을 마련하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대하고 있으며 이에 당사의 사내이사로 선임하고자 합니다.

제2-2호 의안. 기타비상무이사 선임의 건 (1/2)



이성형 후보

- 생년월일: 1965. 12. 25
- 주된직업
 - SK(주) CFO

■ 세부경력

- SK(주) CFO 사장 겸 Portfolio Mgmt. 부문장 (2023~현재)
- SK(주) 재무부문장 (2018~2022)
- SK텔레콤(주) 재무관리실장 (2016~2017)
- SK(주) 재무1실장 (2014~2015)
- SK(주) 재무팀 재무담당임원 (2013~2014)

■ 최대 주주와의 관계: 계열회사 임원

■ 회사와의 최근 3년간 거래 내역: 없음

■ 체납사실 여부: 없음

부실기업 경영진 여부: 없음

법령상 결격 사유 유무: 없음

제2-2호 의안. 기타비상무이사 선임의 건 (2/2)

■ 후보자에 대한 이사회 추천 사유

- 이성형 기타비상무이사 후보자는 SK(주) 최고재무책임자로서 재무 및 사업 Portfolio 최적화/관리 역량이 탁월하고 SK스퀘어에 대한 이해가 깊습니다.
- Portfolio 분석 및 과제 발굴, 투자 자산 관리 강화, 재무 전략 고도화 및 불확실한 경제 환경 대응 등 SK스퀘어의 투자 관리 전문성 강화 및 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

[참고] 이사회 주요 약력 (이사 선임의 건 통과 시 이사회 구성 기준)

성명	성별	직책	약력 ('23년 2월 23일 기준)
강호인	남	사외이사 (이사회 의장)	前 국토교통부 장관
이성우	남	사외이사	現 동아대학교 법학전문대학원 교수
박승구	남	사외이사	前 BoA메릴린치 한국 총괄대표
기은선	여	사외이사 (감사위원장)	現 강원대학교 경영회계학부 교수
박정호	남	사내이사	現 SK스퀘어 및 SK하이닉스 CEO (부회장)
박성하	남	사내이사 (후보)	現 SK스퀘어 COO (사장)
이성형	남	기타비상무이사 (후보)	現 SK Inc. CFO (사장)

제3호 의안. 이사 보수한도 승인의 건

■ 이사 보수 한도

- 2023년도 보수한도는 120억 원으로 하고자 함

(단위: 억 원)	2023	2022	2021
한도 금액	120	120	120
이사의 수	7명	7명	7명

■ 2022년 이사 보수 지급 내역

이사의 수 (사외이사의 수)	한도 금액	실지급 금액
7명 (4명)	120억 원	47억 원

제4호 의안. 자본준비금 감소의 건

■ 의안의 요지

- 안정적인 주주환원 재원 확보를 위해 회사의 자본준비금 6.9조 원 중 1.0조 원을 감액하여 이익잉여금으로 전입

■ 근거법령

- 상법 제461조의 2(준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.